

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Fornecedor: 79 - REPROMAQ COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | | | | |
| N A F: 000005 | Data da NAF: 02/01/2019 | Número do Processo: 000001 | Data do Processo: 02/01/2019 | |
| Objeto: SERVIÇOS COMUNS | | | | |
| 00001 | 310052 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 8.0000 | 163.0000 | 1.304.0000 |
| Total da NAF 000005 / 2019 | | | | 1.304.0000 |
| Fornecedor: 1185 - PRIUS REPRESENTACOES LTDA | | | | |
| N A F: 000057 | Data da NAF: 18/01/2019 | Número do Processo: 000002 | Data do Processo: 18/01/2019 | |
| Objeto: Referente a contratação de serviço informativo jurídico por dispensa, razão do valor, conforme previsto no art 24. II da Lei 8.666. | | | | |
| 00001 | 024601 - INFORMAÇÕES JURIDICAS | 1.0000 | 2.552.0000 | 2.552.0000 |
| Total da NAF 000057 / 2019 | | | | 2.552.0000 |
| Fornecedor: 2964 - CONTABILPREV ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA | | | | |
| N A F: 000009 | Data da NAF: 14/01/2019 | Número do Processo: 000004 | Data do Processo: 14/01/2019 | |
| Objeto: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | | |
| 00001 | 294166 - AVALIAÇÃO ATUARIAL | 1.0000 | 4.700.0000 | 4.700.0000 |
| Total da NAF 000009 / 2019 | | | | 4.700.0000 |
| Fornecedor: 81231 - F P N S - FÁBRICA DE PLACAS NOVA SERRANA | | | | |
| N A F: 000225 | Data da NAF: 28/01/2019 | Número do Processo: 000022 | Data do Processo: 28/01/2019 | |
| Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 312974 - CONFECÇÕES DE PLACAS DE ONIBUS ESCOLARES NOVOS: QPY-9334 QPY-9328 | 2.0000 | 280.0000 | 560.0000 |
| Total da NAF 000225 / 2019 | | | | 560.0000 |
| Fornecedor: 85364 - SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - ME | | | | |
| N A F: 000006 | Data da NAF: 02/01/2019 | Número do Processo: 000002 | Data do Processo: 02/01/2019 | |
| Objeto: DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE | | | | |
| 00001 | 312981 - MANUTENÇÃO DE SITES | 12.0000 | 165.0000 | 1.980.0000 |
| Total da NAF 000006 / 2019 | | | | 1.980.0000 |
| Fornecedor: 118205 - ESCOLA DE TREINAMENTOS DE MISSIONARIOS | | | | |
| N A F: 000254 | Data da NAF: 22/01/2019 | Número do Processo: 000024 | Data do Processo: 22/01/2019 | |
| Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 312977 - INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA | 9.0000 | 1.200.0000 | 10.800.0000 |
| Total da NAF 000254 / 2019 | | | | 10.800.0000 |
| Fornecedor: 121901 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA | | | | |
| N A F: 000007 | Data da NAF: 02/01/2019 | Número do Processo: 000003 | Data do Processo: 02/01/2019 | |
| Objeto: SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS | | | | |
| 00001 | 311466 - CONSULTORIA FINANCEIRA - PARA FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 12.0000 | 650.0000 | 7.800.0000 |
| Total da NAF 000007 / 2019 | | | | 7.800.0000 |
| Fornecedor: 123772 - LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| N A F: 000255 | Data da NAF: 30/01/2019 | Número do Processo: 000025 | Data do Processo: 30/01/2019 | |

RESUMO ANALÍTICO DAS COMPRAS DIRETAS
Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

| Lote / Item | Descrição do Produto | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|--|------------|----------------|-------------|
| Objeto: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORDENS JUDICIAIS | | | | |
| 00001 | 312978 - SONDA DE GASTRONOMIA TIPO BOTON 16 FR 1,5 CM | 1.0000 | 1.166.8800 | 1.166.8800 |
| 00002 | 312979 - SONDA DE GASTRONOMIA TIPO BOTON 20 FR 4,0 CM | 2.0000 | 1.166.8800 | 2.333.7600 |
| 00003 | 312980 - CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHIRLEY COM BALÃO E SEM FENESTRA TAMANHO 06 | 4.0000 | 450.0000 | 1.800.0000 |
| Total da NAF 000255 / 2019 | | | | 5.300.6400 |

Fornecedor: 124292 - LOJA DO AENDES LTDA

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| N A F: 000253 | Data da NAF: 30/01/2019 | Número do Processo: 000023 | Data do Processo: 30/01/2019 | |
| Objeto: REFERENTE A SERVIÇOS | | | | |
| 00001 | 312976 - BOLSA: LONA ENCERADA DE GRAMATURA EM FIO 0,10 NA COR AMARELO COM FITA DE 2,5 CM, 100% ALGODÃO COM ARREMATE DO MESMO NAS BORDAS DA COSTURA. | 100.0000 | 104.5000 | 10.450.0000 |
| Total da NAF 000253 / 2019 | | | | 10.450.0000 |
| Total Geral: | | | | 45.446.6400 |